

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WPG INMOBILIARIA OASIS S.A.**

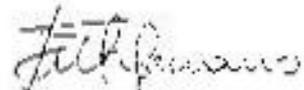
En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local ubicado en la calles Córdova seiscientos cuatro y Mendiburo, se reúnen los accionistas de la compañía WPG INMOBILIARIA OASIS S.A. señores: Yamil Serrano Traverso, propietario de mil acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una; y, Erika Serrano Traverso, propietaria de mil acciones ordinarias y nominativas de cuarenta centavos de dólar cada una. Todas se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a un voto por cada acción. Actúa como Presidente el señor Arquitecto Marcelo A. Cevallos Serrano y como secretario el gerente señor José G. Serrano Helou. Se encuentra también presente el Comisario Sra. Wided Serrano de Cevallos, quien ha sido especialmente invitada a esta sesión. El secretario en cumplimiento del artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías elabora la lista de los presente y constata que se encuentran presentes todos los socios y que por lo tanto hay quórum. Los socios han convenido previamente por unanimidad reunirse en Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver sobre: 1) Conocer y Resolver sobre los informes presentados por la administración y el Comisario sobre el ejercicio económico del año 2015; y, 2) Conocer y resolver sobre el Balance General de Operaciones y los Cuentas correspondientes al año 2015. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado y estando de acuerdo con los puntos a tratarse el Presidente declara legalmente instalada esta Junta, que se reúne sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa y que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías suscribirán la presente Acta. Ato seguido se da lectura del primer punto del orden del día que dice: 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y EL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. El Arq. José G. Serrano Helou procede a dar lectura del informe de su gestión realizada durante el año 2015 e igualmente lo hace la Comisaria Sra. Wided Serrano de Cevallos, quien manifiesta estar

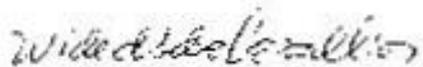
todo conforme con la implementación de la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes de acuerdo a la Resolución #08.G.DSC.010 emitida por la Superintendencia de Compañías. Conocidas ambas lecturas, son sometidas a consideración de la Junta que luego de sus deliberaciones deciden aprobarlas por unanimidad de votos. Por secretaría se lee el segundo punto del orden del día, que dice: 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL 2015. De inmediato el gerente toma la palabra y expone sobre el Balance General de Operaciones, las cuentas y en general de toda la labor ejecutada en el 2015. La Junta, luego de sus deliberaciones resuelve aprobarlos por unanimidad de votos. Finalmente el secretario manifiesta, que de conformidad con la resolución #7123 de la Superintendencia de Compañías artículo vigésimo quinto, debe dejar constancia del detalle de los documentos que deberán incorporarse al expediente, que son: 1.- Lista de asistentes, número de participaciones que representan y valor pagado por ellas; 2.- Copia del Balance General del 2015; 3.- Copia del comprobante de pago del impuesto a la Renta de Sociedades; y, 4.- Copia de la presente acta suscrita por el secretario de la Junta. No habiendo otro asunto que tratar, se otorgó un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se dio lectura en alta voz al contenido de la misma, siendo aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual, lo suscriben todos los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las trece horas.

MARCELO CEVALLOS SERRANO, Arq.
Presidente

JOSÉ G. SERRANO HELOD, Arq.
Gerente Secretario

YAMIL SERRANO TRAVERSO
Accionista


ERIKA SERRANO TRAVERSO
Accionista


WIDED SERRANO DE CEVALLOS
Comisaria

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA WPG
INMOBILIARIA OASIS S.A., CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2016**

ASISTENTES	ACCIONES	VALOR PAGADO	VOTOS
YAMIL SERRANO TRAVERSO	1,000	US\$400,00	1,000
FRIKA SERRANO TRAVERSO	<u>1,000</u>	<u>400,00</u>	<u>1,000</u>
	2,000	US\$800,00	2,000

Certifico la asistencia de los accionistas a esta sesión según número de acciones.

Guayaquil, abril 25 del 2016

ARQ. JOSÉ G. SERRANO HELOU
Gerente - Secretario